

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月16日
- 2.会议召开地点：安徽省潜山经济开发区皖水路4号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王全军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人，董事张华先生因个人原因，未参加本次董事会议。。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去张华公司董事职务的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，免去张华作为公司董事职务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《任命郭浩然为公司董事职务的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，现选举郭浩然为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，郭浩然不属于失信联合惩戒对象。

郭浩然，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985年7月至1991年5月，就职于中国水利水电科学院，1991年6月至1998年10月，就职于《潜科学》杂志社，1998年11月至2003年12月，就职于中共中央党校《中国市场经济报社》，2004年2月至2010年6月，就职于中央电视台《见证》栏目组，2010年7月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《任命周晓杰为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，现选举周晓杰为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

周晓杰，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012年7月至2019年10月，就职于北京东方园林环境股份有限公司，2020年1月至2020年4月，就职于兴源环境科技股份有限公司，2020年5月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《任命郭浩然为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，现选举郭浩然为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

郭浩然，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1985年7月至1991年5月，就职于中国水利水电科学院，1991年6月至1998年10月，就职于《潜科学》杂志社，1998年11月至2003年12月，就职于中共中央党校《中国市场经济报社》，2004年2月至2010年6月，就职于中央电视台《见证》栏目组，2010年7月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开2020年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年7月7日上午9:00召开2020年度第二次临时股东大会的。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 第四届董事会第七次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日